

## **АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ**

### **Б1.В.11 Противодействие транснациональной преступности**

---

*наименование дисциплин (модуля)/практики*

**Автор:** д.п.н., проф. Михайленко А.Н.

**Код и наименование направления подготовки, профиля:**

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

Стратегическое управление в сфере международной безопасности

**Квалификация (степень) выпускника:** магистр

**Форма обучения:** очно-заочная, заочная

**Цель освоения дисциплины:**

Сформировать компетенцию в сфере обеспечения международной безопасности.

**План курса:**

**Тема 1. Понятие и классификация транснациональной преступности.**

Понятие транснациональной преступности. Этапы становления ТНП. Причины формирования транснациональной преступности. Основные транснациональные криминальные корпорации. Итальянская мафия. Американская «Коза Ностра». Японская якудза. Китайские триады. Международные организации в сфере борьбы с ТНП. Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Деятельность Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в борьбе с ТНП. Интерпол: функции и структура. Проблемы и перспективы развития Европола. Специальная финансовая комиссия по проблемам «отмывания» денег (ФАТФ): основные направления деятельности.

**Тема 2. Международно-правовые основы противодействия ТНП.**

Универсальные и региональные международно-правовые документы по борьбе с ТНП. Конвенции ООН о борьбе с терроризмом и протоколы к ним. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, включая создание ее обзорного механизма. Конвенции ООН против коррупции и ее обзорный механизм. Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 г. Глобальный, региональный и национальный уровни противодействия транснациональной преступности. Общая характеристика международно-правовых норм противодействия наркотизму. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

**Тема 3. Основные элементы системы ТНП: терроризм, наркотрафик, киберпреступность. Новые виды ТНП.**

Основные регионы и страны наркопроизводства: Афганистан и Колумбия. Причины разрастания наркоугрозы национальной безопасности России. Незаконный оборот наркотиков и организованная преступность. Деятельность ООН в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Организация Договора о

коллективной безопасности в противодействии наркоугрозе из Афганистана. Понятие незаконных финансовых потоков, причины их возникновения. Противодействие незаконным финансовым потокам, прежде всего от незаконного наркооборота и пиратства, а также коррупции. Понятие «отмывания» денег. Основные формы и методы международного «отмывания» денег. Участие России в деятельности Специальной финансовой комиссии по проблемам «отмывания» денег (ФАТФ). Торговля людьми. Контрабанда незаконных мигрантов. Эксплуатация проституции. Понятие киберпреступности. Международные аспекты киберпреступности. Противодействие ТНП в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации. Неуклонное увеличение удельного веса этих преступлений в общей структуре транснациональной преступности. Необходимость разработки и принятия под эгидой ООН Конвенции по борьбе с киберпреступностью. Российские предложения по повышению эффективности противодействия киберпреступности. Борьба с незаконным оборотом охраняемых видов дикой фауны и флоры. Проблема защиты диких животных от криминальных посягательств. Контрабанда слоновой кости. Истребление браконьерами слонов и тигров. Деятельность Международного консорциума по борьбе с преступлениями против живой природы. Борьба с незаконным оборотом сырья драгоценных металлов. Международное сотрудничество в борьбе с новыми видами ТНП.

#### **Тема 4. Россия и противодействие ТНП.**

Повышение эффективности международного сотрудничества в борьбе с ТНП. Российские предложения по совершенствованию международного сотрудничества в борьбе с ТНП. Основные направления и формы сотрудничества. Сближение национального законодательства. Сотрудничество в сфере оперативно-розыскной деятельности. Оказание правовой помощи при проведении расследований и судебных разбирательств. Проведение совместных операций. Выдача преступников. Вклад России в развитие международно-правовой базы противодействия транснациональной преступности. Участие России в международных организациях в сфере борьбы с транснациональной преступностью.

#### **Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:**

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа, доклад, ситуационные задачи.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

#### **Основная литература:**

1.Родионова Татьяна Александровна - Проблемы транснациональной организованной преступности в доктрине уголовного права России // Вестник Челябинского государственного университета - 2013г. №11. Режим доступа:  
<https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/77834/#1>

2.Нгуен Д.Ч., Бирюков С.Ю., Стешенко Ю.С. - МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БОРЬБЕ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ // Вестник Волгоградской академии МВД России - 2013г. №4. Режим доступа:  
<https://e.lanbook.com/search/journalArticle?query=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF>

%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE  
%D1%81%D1%82%D1%8C

3. ДАВЫДОВ В.О. - К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ МОТИВА  
И ЦЕЛЕЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА // Известия ТулГУ. Экономические и юридические  
науки - 2014г. №5-2. <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/168829/#1>